G3340812151034051
08/10/2024 12:25:42

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1009-X
Conta	133391-7 ASSOCIACAO D F IPATINGA
Mês/ano referência	SETEMBRO/2024

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	201.447,29			156.029,567887		
09/09/2024	RESGATE	3.531,00	11,80		2.738,809439	1,293554765	153.290,758448
	Aplicação 04/07/2024	3.531,00	11,80		2.738,809439		
10/09/2024	RESGATE	1.146,99	3,91		889,441120	1,293958615	152.401,317328
	Aplicação 04/07/2024	1.146,99	3,91		889,441120		
12/09/2024	RESGATE	290,93	1,03		225,495088	1,294751044	152.175,822240
	Aplicação 04/07/2024	290,93	1,03		225,495088		
16/09/2024	RESGATE	1.154,34	4,26		894,279704	1,295567813	151.281,542536
	Aplicação 04/07/2024	1.154,34	4,26		894,279704		
20/09/2024	RESGATE	1.235,06	4,91		955,853040	1,297239165	150.325,689496
	Aplicação 04/07/2024	1.235,06	4,91		955,853040		
30/09/2024	SALDO ATUAL	195.389,26			150.325,689496		150.325,689496

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	201.447,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.358,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.326,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	25,91
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.300,29
SALDO ATUAL =	195.389,26

Valor da Cota

30/08/2024	1,291084061
30/09/2024	1,299772908

Rentabilidade

No mês	0,6729
No ano	6,4330
Últimos 12 meses	8,9265

Transação efetuada com sucesso por: JD672102 WELLINGTON OLIVEIRA DE MAGALHAES.